

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CLIENTE

Razón Social:

Lugar y Fecha de Constitución:

Número de Identificación Fiscal:

Domicilio Social:

Tipo de Vía:

Dirección:

Código Postal:

Localidad:

País:

Domicilio de correspondencia (solo si es diferente al domicilio social):

Tipo de Vía:

Dirección:

Código Postal:

Localidad:

País:

Teléfono (móvil):

Correo Electrónico:

Código LEI (Código legal de la Entidad):

Datos registrales:

Tipo de sociedad: Sociedad Anónima / Sociedad Colectiva / Sociedad Limitada / Sin personalidad jurídica con objeto mercantil / Otras (indicar detalles)

Órgano de Administración y apoderados

Datos de la estructura del órgano de administración, así como de los apoderados que actuarán en nombre y representación de esta:

| Nombre y Apellidos | DNI | Cargo | Nacionalidad |
|--------------------|-----|-------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ACTIVIDAD DEL CLIENTE

¿Algunos de los miembros de la Entidad ha desempeñado o desempeña algún cargo con responsabilidad pública o es allegado a personas que desempeñan esta condición?

SI NO

En caso afirmativo, detallar fechas y cargo:

Actividad / CNAE:

Sector al que pertenece:

Países en los que opera:

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ORIGEN DE LOS FONDOS

Patrimonio total estimado:

Ingresos brutos anuales estimados:

Origen del patrimonio que el cliente utilizará para realizar la inversión:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Actividad Empresarial | <input type="checkbox"/> Fondos de tesorería de empresa |
| <input type="checkbox"/> Dividendos | <input type="checkbox"/> Aportación socio |
| <input type="checkbox"/> Venta de patrimonio | <input type="checkbox"/> Subvención |
| <input type="checkbox"/> Ahorros acumulados | <input type="checkbox"/> Otros. Especificar: |

ESTRUCTURA ACCIONARIAL Y TITULARIDAD REAL

¿El capital social se representa con acciones al portador? SI NO

¿Existen accionistas con una participación directa o indirecta igual o superior al 25%? SI NO

Detalle los accionistas con una participación directa o indirecta igual o superior al 25% del capital social o los derechos de voto.

En caso de no existir específicamente titulares reales que ostenten tal condición, se procederá a identificar como tales a las personas físicas que tengan la condición de administradores o miembros del órgano de administración o del Patronato en caso de fundaciones y asociaciones.

| Nombre y Apellidos | DNI | Nacionalidad | % Titularidad o cargo |
|--------------------|-----|--------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Estructura Accionarial Intermedia:

Detalle la estructura accionarial de aquellas entidades accionistas de la sociedad cliente. Si a su vez un accionista es sociedad, deberá indicar en el siguiente apartado los **titulares reales o personas de control últimos personas físicas, de la entidad cliente.**

Sociedad Accionista:

Estructura Accionarial:

| Nombre y Apellidos | DNI | Nacionalidad | % Titularidad |
|--------------------|-----|--------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Manifestación relativa a la actuación por cuenta de terceros:

El cliente manifiesta expresamente que está actuando por cuenta propia y declara, por tanto, no estar actuando en nombre, por cuenta o en representación de terceros.

SI NO

El cliente manifiesta y declara expresamente que está actuando por cuenta o en representación de un tercero. En este caso, deberá rellenar un formulario de identificación por cada uno de los inversores en nombre de los cuales está actuando.

SI NO

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Tiene previsto canalizar a través de su cuenta fondos de terceras personas?
Identificar el tercero y la relación que mantiene con el cliente:

SI NO

¿El titular real o el accionista principal tienen al menos una sociedad o relación cercana con algún país considerado de riesgo?

SI NO

¿Es el titular real o el accionista principal una persona relacionada con actividades de riesgo?

SI NO

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

| | |
|--|--|
| | Escritura de constitución, de adaptación o refundición de los estatutos sociales debidamente inscritos en el Registro Mercantil |
| | Escritura de otorgamiento de poderes debidamente inscrita en el Registro Mercantil de las personas que actúen en nombre de la persona jurídica |
| | Escritura vigente de nombramiento del órgano de administración debidamente inscrita en el Registro Mercantil |
| | Número de Identificación Fiscal (NIF) |
| | Documento fehaciente de identidad de los representantes legales o apoderados |
| | Documento fehaciente de identidad de los titulares reales o accionistas finales |
| | Documento acreditativo de Fondos (Último IS presentado, IVA Anual, CCAA, etc.) |

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTE
Personas Jurídicas

El Cliente certifica la veracidad e integridad de la información manifestada en este documento. Diagonal Asset Management SGIC, S.A. se mantendrá indemne frente a cualquier pérdida, perjuicio, reclamación, daño o responsabilidad en que pueda incurrir como consecuencia de la falta de veracidad, insuficiencia o inexactitud de las manifestaciones de este documento. El cliente queda informado de: a) la incorporación de sus datos a los ficheros de la Entidad y de su tratamiento para el mantenimiento y desarrollo de su relación contractual y de gestión de la Entidad; b) y presta su consentimiento al tratamiento informático de sus datos personales, siendo sus destinatarios los servicios técnicos de Diagonal Asset Management SGIC, S.A. El Cliente tiene derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus datos y a su utilización para cualquier finalidad distinta de las obligaciones de protección emanadas de la normativa actual. Diagonal Asset Management SGIC, S.A. se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto de dichos datos y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración o acceso no autorizado.

Fecha:

Nombre del Cliente:

Firma:

**ANEXO I “FICHA DE ALTA DEL CLIENTE”
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL TITULAR REAL
(CLIENTE PERSONA JURÍDICA)**

Establece la Ley 10/2010, de PBC/FT, que nuestra Sociedad debe identificar al titular real y a adoptar medidas adecuadas a fin de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o la ejecución de cualesquiera operaciones, recabando información de los clientes para determinar si se actúa por cuenta propia o de terceros.

Por ello, le solicitamos la información que se indica a continuación y que firme este documento de declaración responsable.

D. ¹⁾ _____, con NIF ²⁾ _____ y domicilio al efecto en ³⁾ _____, número _____, actuando en mi condición de ⁴⁾ _____ de la Sociedad ⁵⁾ _____.

MANIFIESTO BAJO MI RESPONSABILIDAD

Primero.- Que la designación que consta en el documento cuya fotocopia entrego a efectos de acreditar la representación que de la Sociedad ostento, se encuentra vigente al día de hoy. En caso de pérdida de su vigencia, informaré sin dilación a la Sociedad a los efectos oportunos.

Segundo.- ⁶⁾ Que las personas físicas que, en último término, poseen o controlan, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la Sociedad, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de su gestión, son las siguientes: _____

En su defecto indicar que, en la relación de negocio que se pretende establecer con la Sociedad no existe ninguna persona que ejerza el control, por tanto, tendrá la consideración de titular real el administrador o los administradores” (artículo 8.b) del Reglamento de la Ley 10/2010).

Tercero.- Que conozco que, en caso de que las anteriores manifestaciones resultaren falsas, podría verme sometido a la responsabilidad civil o penal que pudiera resultar procedente.

Se debe aportar copia de los documentos necesarios como libro de socios o escrituras públicas.

Se le comunica que, en virtud de la normativa vigente, en el supuesto de que no remita la información solicitada, no se podrán establecer relaciones de negocio con nuestra entidad.

FIRMA

^{1), 2), 3), 4), 5),} Hacer constar nombre y apellidos NIF y domicilio completos del declarante, representante de la Sociedad potencial cliente, así como la denominación y forma social igualmente completa de ésta.

⁶⁾ Tachar la frase que no proceda, de manera que conste con claridad el sentido de la declaración. En caso de existencia de uno o varios titulares reales, hacer constar la identidad completa (nombre, apellidos y NIF) de todos ellos, así como expresión de la circunstancia de ostentar tal condición de manera directa o indirecta, haciendo constar en este último caso, igualmente, la denominación completa de la sociedad o sociedades a través de las cuales participa en el capital de la sociedad potencial cliente